

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,012,000	2,013,700	-1,700	
	寄附金収入	1,930,000	2,205,286	-275,286	
	経常経費補助金収入	20,037,000	19,950,500	86,500	
	受託金収入	14,130,000	14,110,418	19,582	
	貸付事業収入	800,000	138,000	662,000	
	介護保険事業収入	64,565,000	65,783,935	-1,218,935	
	障害福祉サービス等事業収入	3,349,000	3,511,920	-162,920	
	受取利息配当金収入		881	-881	
	その他の収入	795,000	1,131,169	-336,169	
	事業活動収入計（1）	107,618,000	108,845,809	-1,227,809	
	支出				
	人件費支出	72,284,000	71,516,447	767,553	
事業費支出	16,357,000	15,297,183	1,059,817		
事務費支出	6,570,000	5,682,170	887,830		
貸付事業支出	800,000	140,000	660,000		
共同募金配分金事業費	3,917,000	3,830,500	86,500		
助成金支出		0	0		
負担金支出	423,000	388,300	34,700		
事業活動支出計（2）	100,351,000	96,854,600	3,496,400		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,267,000	11,991,209	-4,724,209		
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		0	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
積立資産支出	1,014,000	948,118	65,882		
その他の活動支出計（8）	1,014,000	948,118	65,882		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,014,000	-948,118	-65,882		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	6,253,000	11,043,091	-4,790,091		
前期末支払資金残高（12）		57,690,210	-57,690,210		
当期末支払資金残高（11）+（12）	6,253,000	68,733,301	-62,480,301		